

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/02/2026

HORA : 14:19.07

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	1,203.00	1,860,000.00	1,864,003.00	5,206.00	-4,003.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	762,673.93	0.00	0.00	762,673.93	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	763,876.93	1,860,000.00	1,864,003.00	767,879.93	-4,003.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	40,494.17	0.00	13,725.00	54,219.17	-13,725.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	3,671,288.18	880,007.77	2,139,433.82	4,930,714.23	-1,259,426.05
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,711,782.35	880,007.77	2,153,158.82	4,984,933.40	-1,273,151.05
GRAN TOTAL		4,475,659.28	2,740,007.77	4,017,161.82	5,752,813.33	-1,277,154.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/02/2026
 HORA : 14:18.07
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	1,203.00	1,860,028.00	1,864,003.00	5,178.00	-3,975.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	762,673.93	0.00	0.00	762,673.93	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	763,876.93	1,860,028.00	1,864,003.00	767,851.93	-3,975.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	40,494.17	0.00	19,875.00	60,369.17	-19,875.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	3,671,288.18	6,739,543.54	2,129,210.48	-939,044.88	4,610,333.06
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	3,711,782.35	6,739,543.54	2,149,085.48	-878,675.71	4,590,458.06
GRAN TOTAL		4,475,659.28	8,599,571.54	4,013,088.48	-110,823.78	4,586,483.06